



Gdańsk, dnia 4 grudnia 2024 r.

WI-VII.431.14.2024.MO

### **Wystąpienie pokontrolne**

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Gminie Miasta Malbork, Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork.

**Przedmiot kontroli:**

Prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania zgodnie z umową nr 111/G/RFRD/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim.

**Okres objęty kontrolą:**

Lata 2022/2023.

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983),
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858, 1089.),
- Umowa nr 111/G/RFRD/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gminą Miasta Malbork.

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

28 czerwca 2024 r.

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**

Pan Marek Charzewski Burmistrz Miasta Malborka.

**Skład zespołu kontrolującego:**

Pan Michał Ochaciński – kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu – kierownik zespołu kontrolnego,

**Informacje wstępne:**

Umową nr 111/G/RFRD/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienioną Anekssem nr 1 z dnia 30 stycznia 2023 r., przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 2 411 315,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 201116G - ul. Nowowiejskiego w Malborku”.

## **Ustalenia:**

### **1. Zakres finansowy.**

**Pozytywnie** ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania beneficjent podpisał umowę na roboty budowlane na kwotę **9 721 900,10 zł** oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę **110 700,00 zł**.

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 14 dokumentów księgowych (faktur) na kwotę 7 525 410,31 zł z czego 7 479 460,69 zł stanowiło koszty kwalifikowane.

Faktury zostały opłacone w terminie wynikającym z umów z wykonawcami.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową oraz wyodrębniony rachunek bankowy otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Szczegółowa lista sprawdzająca zakresu finansowego stanowi akta kontroli [str. 25-27]

### **2. Wydatkowanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.**

**Pozytywnie** ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach inwestycji wykonano 1 odcinek drogi gminnej. Przebudowano drogę gminną o długości 487m. W ramach robót drogowych wykonano nową nawierzchnię jezdni obramowanej krawężnikami betonowymi oraz krawężnikami najazdowymi. Wykonano nową konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej, w kolorze ceglano-granitowym. Wykonano skrzyżowania - z ul. Wybickiego - skanalizowane trójkołowe z wyniesionym przejściem pieszo - rowerowym, z ul. Sucharskiego - zwykłe trójwłotowe, z ul. Westerplatte - wyniesione trójwłotowe z drogą dojazdową do Policji - zwykłe trójwłotowe, z ul. Bema - wyniesione trójwłotowe. Wszystkie zjazdy zostały przebudowane na nowe o nawierzchni z kostki betonowej. Położono nową sieć kanalizacji deszczowej od ul. de Gaulle'a do ul. Sucharskiego, a na odcinku od ulicy Sucharskiego do Wybickiego dobudowano fragmenty sieci, wykonano studnię i wypusty deszczowe oraz włączono do istniejącej sieci. Wykonano nowe oświetlenie, tj. na całej długości ulicy zdemontowano istniejące oświetlenie od strony południowej oraz wybudowano nowe oświetlenie typu LED wraz z liniami kablowymi po stronie północnej ulicy z dodatkowym doświetleniem 6 przejść dla pieszych. W ramach zieleni dokonano wycinki drzew i krzewów, zabezpieczono pozostałe drzewa, wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz trawników.

Kontrolujący przeprowadzili oględziny w miejscu realizacji zadania w obecności pracownika podmiotu kontrolowanego. Z oględzin sporządzony został protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna - akta kontroli [str. 17-24]

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 25-27].

**3. Realizacja zgodnie ustawą prawo budowlane ustawy o drogach publicznych oraz aktów wykonawczych do powyższych ustawy.**

**Pozytywnie** ocenia się stosowanie przepisów prawa budowlanego.

Zadanie było realizowane na podstawie zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych AB.6743.291.2022.GZ z dnia 28 czerwca 2022 roku

Na moment złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania przedmiotowy odcinek był zaliczony do kategorii dróg publicznych i posiadał numer 201116G.

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 25-27].

**4. Realizacja zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.**

**Pozytywnie** ocenia się stosowania przepisów Ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r., poz. 1983),

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 25-27].

**Ocena kontrolowanej działalności:**

Kontrolujący pozytywnie ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie

WICEWOJEWODA POMORSKI

Emil Rojek